

FUENTES Y USOS

Fecha 29-04-2020

Hora 22:20:02

Página 1

1513 Capítulo : CAJA DE PREVISIÓN DE LA DEFENSA NACIONALEjecución Devengado
al Primer Trimestre del 2020

Miles de Pesos



Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	10.508.262	4.547.358	15.055.620
	Carteras Netas		-8.238.122	-8.238.122
115	Deudores Presupuestarios		155.941	155.941
215	Acreedores Presupuestarios		-8.394.063	-8.394.063
	Disponibilidad Neta	4.035.585	-1.076.807	2.958.778
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	4.035.585	-1.076.807	2.958.778
	Extrapresupuestario Neto	6.472.677	13.862.287	20.334.964
113	Fondos Especiales		3.509.000	3.509.000
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	7.541.701	10.312.547	17.854.248
116	Ajustes a Disponibilidades	1.366	1.244	2.610
119	Traspos Interdependencias		372.443	372.443
214	Depósitos de Terceros	-997.596	50.234	-947.362
216	Ajustes a Disponibilidades	-72.794	-10.738	-83.532
219	Traspos Interdependencias		-372.443	-372.443